Le marché du tourisme russe en France, 2009-2010

- Une situation fortement dégradée et des perspectives de reprise peu probables pour 2010
- Une clientèle qui aspire à voyager, particulièrement pour la classe moyenne
- Un haut niveau d'exigence de la clientèle actuelle qui conduit souvent en France à une relative déception

Nécessité de restructuration pour cette économie en crise

Contexte économique 2009

Avec une baisse de la consommation intérieure, un tarissement du crédit aux entreprises, une baisse des cours des matières premières et l'absence d'industries compétitives, la Russie est beaucoup plus touchée par la crise que ne le sont les autres pays émergents. C'est de plus le seul pays à avoir une croissance du PIB supérieure à celle de sa production industrielle. La crise doit offrir la possibilité au pays d'engager des réformes structurelles portant par exemple sur la modernisation de l'industrie, le renforcement du système bancaire, ou encore la diversification de la production et des exportations. Aujourd'hui, la remontée des cours du pétrole a conduit la Russie à enregistrer un léger mieux en fin d'année 2009, mais l'économie russe est encore loin de renouer avec la croissance.

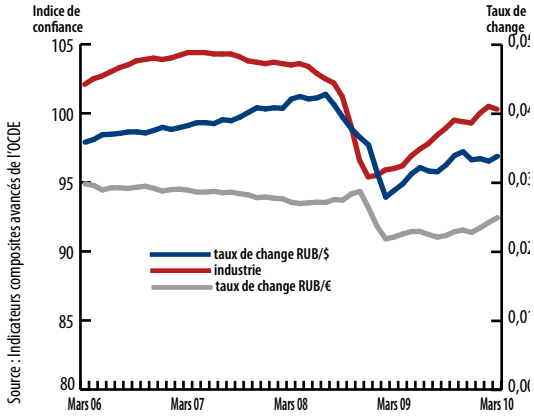
Source : «BILAN DU MONDE 2010» Le Monde

Et pour le tourisme….?

La crise économique a conduit les Russes à réduire en 2009 le nombre de séjours réalisés à l'étranger. Toutefois, pour 2010, ils souhaitent reprendre ce type de voyages, même si la fréquence va tendre à diminuer. Pour la clientèle russe, la France est la 9ème destination de séjour, loin derrière la Turquie, l'Égypte et la Grèce.

Source : ATOUT France Propositions d'Actions - 2010

Indice de confiance des ménages russes 2006-2010 et taux de change



Source : Indicateurs composites avancés de l'OCDE

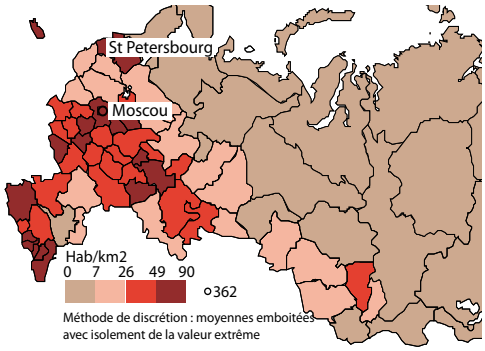
Des perspectives incertaines liées à la difficulté de restructuration de l'économie

Destinations des touristes russes à l'étranger au cours des étés 2008 et 2009

% d'arrivées	2008	2009
Turquie	18.6%	23.4%
Égypte	8.8%	15.7%
Grèce	11.3%	12.1%
Espagne	9.7%	9.8%
Italie	8.9%	6.1%
Croatie	7.3%	4.6%
Tunisie	3.8%	3.3%
Bulgarie	4.5%	2.9%
France	2.5%	1.8%

Source : Lettre de veille Russie - Décembre 2009 - ATOUT France

Densité de population en Russie en 2005



Source: Bulletin de statistiques de la Fédération de Russie 2005

Comportement de vacances des visiteurs russes

Les périodes de vacances les plus populaires sont le Nouvel An et le Noël orthodoxe (nuit du 6 au 7 janvier), puis les mois de juillet et août. Les vacances scolaires ont lieu de fin décembre à début janvier, puis fin mars, début mai (environ du 1 au 10) ainsi que durant les mois d'été (juin, juillet et août) et la première semaine de novembre. La période de Noël et du Nouvel An comptabilise 30% des voyages à l'étranger des Russes. Le reste de la saison d'hiver se monte à 11%, c'est la saison de prédilection de la clientèle russe. La saison d'été représente 26% des voyages, essentiellement réalisés au cours des mois de juillet et août.

Source : Maison de la France – Mode d'emploi du marché touristique russe 2006

Habitudes alimentaires

Petit-déjeuner (7h-9h) : café ou thé, yaourts, petits sandwichs.
Déjeuner (13h-15h) : une boisson fraîche, une salade de légumes, une soupe, un plat chaud, un thé et un dessert.
Dîner (19h-21h) : un plat chaud.
Boisson : thé (boisson préférée)

Source : Maison de la France – Mode d'emploi du marché touristique russe 2006

Les chiffres clés 2009 et avant

Population globale :	141,9 millions d'habitants
PIB/habitant :	14 600 $US/habitant
Densité de population :	8 habitants/km²
Taux de population urbaine :	73,0%
Taux de départ en vacances :	6%
Taux de croissance du PIB réel :	-7,5%
Inflation :	8,8%
Taux de chômage :	6,1%

Sources : Bilan économique du Monde 2009

Comité Régional du Tourisme de Bretagne
Pôle Observatoire - 1, rue Raoul Ponchon - 35069 RENNES CEDEX - Site : www.pro-tourismebretagne.com

Observatoire Tourisme Bretagne

- **26 millions de Russes partis à l'étranger en 2005**
- **Plus de 600 000 arrivées russes enregistrées en France en 2008**
- **Séjour d'une semaine en moyenne**
- **1.3 millions de nuitées en hôtellerie en 2009 en France et 10 700 en Bretagne**

Le marché du tourisme russe en France, 2009-2010

Du rêve à la réalité : une déception fréquente

Avec une forte image de culture, d'histoire, de patrimoine, d'art de vivre et de luxe, la France est une destination qui fait rêver les Russes, surtout la classe moyenne émergente. Le développement des liaisons aériennes associé à la baisse des tarifs présente une réelle opportunité pour la France. Les Russes séjournant en France sont principalement originaires de Moscou et des grandes villes du pays et de classe aisée. Ils ont pris l'habitude de voyager à l'étranger et prisent tout particulièrement la Turquie, l'Égypte ou encore la Chine. La France fait déjà partie des destinations établies notamment Paris, la Côte d'Azur et les Alpes. Les séjours en France, facilités depuis la stabilisation des procédures de délivrance de visas, ont surtout lieu en hôtellerie haut de gamme, avec des pics de fréquentation début janvier, en avril et au début du mois de mai ou encore en été. Lors de leurs séjours, ils découvrent les villes, visitent les monuments et musées, les jardins, font du shopping et profitent de notre gastronomie. Ce sont des clients très exigeants, peu patients et sensibles aux signes d'attention inattendus, comme le cadeau d'accueil par exemple. L'utilisation d'Internet progresse en Russie, mais les achats en ligne sont encore rares. En Russie, les médias ont une importance en matière de tourisme, notamment la télévision qui propose de nombreuses émissions liées aux voyages. Généralement, les Russes séjournant en France déplorent l'absence de documentations touristiques rédigées en russe (beaucoup ne parlant pas encore anglais), ou de personnel russophone. Pour beaucoup d'entre eux la déception est au rendez-vous lorsque le rêve imaginé et la réalité effective lors de leurs séjours en France se confrontent. La concurrence de la France avec l'Italie et l'Espagne proposant des offres voisines progresse.

Source : Lettre de veille Russie - Décembre 2009
Présentation des marché russes et CEI- Juin 2009 - ATOUT France

Stratégie du CRTB

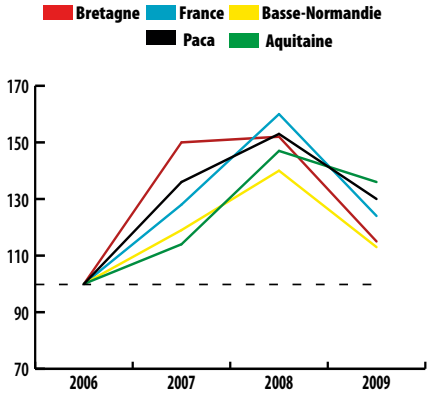
Le CRTB a décidé de fidéliser les fans et de capitaliser auprès des prescripteurs potentiels que représentent les Bretons en Russie et les visiteurs devenus fans, ceci afin d'enrichir et de partager leurs expériences de la Bretagne auprès de leur compatriotes sur le site communautaire «Fans de Bretagne».

Des résultats reflétant la crise économique russe

En 2009, l'hôtellerie française enregistre 1 271 326 nuitées russes, cette clientèle représente donc la 10ème clientèle étrangère de ce mode d'hébergement. Plus de la moitié de leurs nuitées sont effectuées en Ile de France (54%). PACA et Rhône-Alpes sont ensuite les régions privilégiées, accueillant respectivement 18% et 13% de ces nuitées. La Bretagne, avec 10 671 nuitées russes en 2009 se situe au 9ème rang des destinations françaises et détient 0.8% des parts de ce marché. Que ce soit en Bretagne ou en France, les résultats 2009 sont le reflet de la crise économique profonde installée en Russie. Ainsi, on compte près de –23% de nuitées russes au niveau national, ce qui inverse la tendance observée ces dernières années, le score régional est voisin. Drainées par l'attractivité du Mont Saint-Michel, plus de 3/5 des nuitées russes réalisées en Bretagne ont lieu en Ille et Vilaine, mais cette part est en recul par rapport à l'an passé. Même si juillet et août sont les mois privilégiés pour la réalisation de leurs séjours, les nuitées russes sont significatives en mai et septembre.

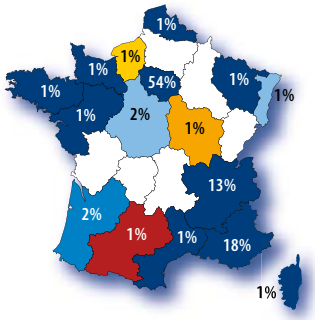
Évolution des nuitées hôtelières russes en régions et en France

(base 100 en 2006)

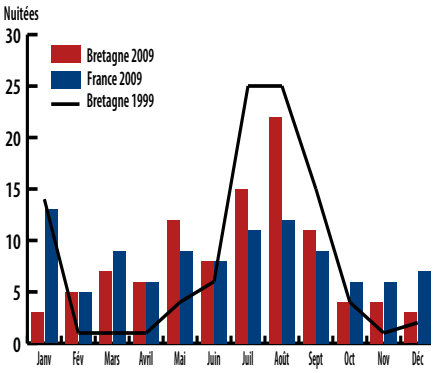


Répartition des nuitées russes en hôtellerie en 2009 et évolution 2009/2008

selon les régions de séjour en France

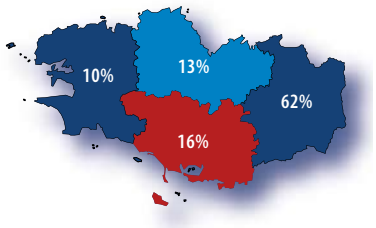


Répartition mensuelle des nuitées russes en hôtellerie en Bretagne et en France



Le mois d'août est le mois privilégié pour la réalisation de nuitées hôtelières russes en Bretagne plus qu'en France

Selon les départements de séjour en Bretagne



Évolution des nuitées 2009 par rapport à 2008

- supérieure à 10%
- entre 5% et 10%
- entre 2% et 5%
- non significative
- relativement stable
- entre -5% et -2%
- entre -10% et -5%
- inférieure à -10%

XX% Répartition des nuitées russes en hôtellerie en 2009 en France et en Bretagne

Source : Enquête mensuelle de fréquentation en hôtellerie - Réseau MORGOAT module hôtellerie -DGCIS / INSEE Bretagne

Comité Régional du Tourisme de Bretagne
Pôle Observatoire - 1, rue Raoul Ponchon - 35069 RENNES CEDEX - Site : www.pro-tourismebretagne.com

Observatoire Tourisme BRETAGNE